



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 30 de junio de 2022 y 2021
(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 155.044.758	\$ 157.033.902
Avances y Anticipos Recibidos	3.366.002	3.174.871
Recaudos a Favor de Terceros	29.522.172	30.550.730
Otros Recursos Recibidos	3.499.364	16.841.709
Efectivo Originado en la Operación	191.432.296	207.601.212
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.096.763	2.029.133
Depósitos Recibidos en Garantía	657.949	3.470.293
Recaudos a Favor de Terceros	26.533.714	22.132.703
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	131.324	37.116
Depósitos Entregados en Garantía	(9.368.174)	(10.890.649)
Compra de Inventarios y Proveedores	180.805.971	39.068.120
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	245.279.442	133.960.571
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	54.622.465	46.822.870
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	500.759.454	236.630.157
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	(309.327.158)	(29.028.945)
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	196.534.194	101.082.768
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	196.534.194	101.082.768
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	114.688.179	79.101.382
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	55.439.408	35.072.536
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	4.552.539	311.559
Adquisición de Intangibles	2.144.779	4.929.790
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	176.824.905	119.415.266
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	19.709.289	(18.332.498)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	146.230	146.230
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	146.230	146.230
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	(146.230)	(146.230)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	(289.764.099)	(47.507.673)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	887.541.314	709.422.816
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 597.777.215	\$ 661.915.143

CRISTINA ARANGO OLAYA
 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 26/07/2022 a las 20:19:36 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General

NA

el 26/07/2022
 a las 08:23:02 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 26/07/2022 a las 07:53:50 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera

LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 el 26/07/2022 a las 07:51:43 COT

LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 Directora de Contabilidad
 Tarjeta Profesional No. T.P. 119427-T